TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

MATRIZ DE RIESGOS

Suministro de bonos personalizados para ser canjeados por dotación de vestuario y calzado en establecimientos de comercio, para uso de labor de los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A con derecho a esta prestación social, para la vigencia 2026.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de declaratoria de desierta del proceso de contratación por falta de concurrencia de oferentes	Retraso en el inicio del cumplimiento del objeto del contrato con un impacto negativo en la satisfacción de la necesidad	1	4	5	Medio	Contratante 100%	Análisis de observaciones al proyecto de convocatoria abierta con los anexos e invitación, análisis de propuestas presentadas, ajustes y/o modificaciones a los factores de evaluación y adelantar el proceso de contratación aplicando las normas del proceso de selección de convocatoria abierta	1	3	4	Bajo	No	Subgerencia Jurídica	Durante la etapa de publicación del proceso	A la fecha de cierre y entrega de propuestas	Seguimiento en la publicación del proceso, recibo de observaciones de los posibles proveedores.	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el contratista no firme el contrato dentro del término señalado en el pliego de condiciones definitivo	Retraso en el inicio de ejecución del contrato , impide la ejecución de las condiciones establecidas en el anexo técnico	2	4	6	Alto	Contratista 100%	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta	2	4	6	alto	Si	Subgerencia Jurídica	Desde la adjudicación del contrato	Cuando la aseguradora resarce el daño	Notificar del acto de adjudicación al oferente seleccionado	Diario
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en la suscripción del acta de inicio debido a retrasos en la designación de la supervisión	Retraso en el inicio del contrato	1	4	5	Medio	Contratante 100%	Propender por adelantar el proceso de designación de la supervisión de manera paralela al proceso de protocolización y formación del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Subgerencia Jurídica	Desde la publicación del proceso	La firma de Acta de Inicio	Verificar el proceso de designación del supervisor	Durante el proceso de selección.
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que no presente las garantías o que estas no cumplan las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de las mismas sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	2	3	5	Alto	Contratista 100%	Exigir y comunicar por los canales oficiales al contratista para que modifique o aporte las respectivas pólizas	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
5	General	Externo	Selección	Operacional	Estimación errada o inadecuada de la propuesta económica realizada por el proponente por no calcular los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	Sobrecostos y reclamaciones de rompimiento del equilibrio económico por parte del contratista Perdida de utilidad.	1	2	3	Bajo	Contratista 100%	Suministrar información clara en los términos de referencia y documentos y elementos que se deben tener en cuenta para la configuración de la propuesta. Aclaración de observaciones y mesas de trabajo en proceso de selección	1	1	2	Bajo	Si	CONTRATISTA - Supervisor del Contrato	Planeación	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplir con las especificaciones técnicas	Incumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Requerir al contratista y exigirle el cambio inmediato de los bonos (Tarjetas) por unos que cumplan con las especificaciones técnicas en el contrato, si la situación vuelve a suceder se hará un comunicado para iniciar el debido proceso sancionatorio según políticas de la entidad.	1	2	3	Bajo	si	Contratista / Supervisor	Al recibir los bonos incumpliendo las especificaciones técnicas.	Al momento que el contratista allegue con los elementos y especificaciones técnicas de calidad establecidas en el contrato	Revisión de los bonos (Tarjetas) cumplan con las especificaciones técnicas de calidad	Cada que se dé la novedad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad de los bonos (Tarjetas), objeto del contrato.	Incumplimiento del objeto del contratado, posible exposición a riesgo por entrega No oportuna de los bonos	3	2	5	Medio	Contratista	El Supervisor debe emitir comunicado informando el incumplimiento a lo requerido en el contrato, en caso de persistir se hará un comunicado para iniciar el debido proceso sancionatorio según las políticas de la entidad.	1	1	2	Bajo	si	Contratista / Supervisor	Inmediato incumplimiento a la entrega de los bonos	A la entrega de los elementos y recibo a satisfacción, por parte del supervisor del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Previo a cada entrega de los bonos(Tarjetas)
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega oportunamente de los bonos.	Incumplimiento por no cumplir con las fechas pactadas por parte del supervisor.	2	3	5	Medio	Contratista	El Supervisor debe verificar y hacer el respectivo seguimiento para que el contratista entregue y cumpla el tiempo estipulado en las estregas programadas, en caso de persistir se hará un comunicado para iniciar el debido proceso sancionatorio según las políticas de la entidad.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inmediato incumplimiento de la fecha programada de la entrega de los bonos	Cuando el contratista entregue los elementos en las fechas programadas	comunicación permanente con el contratista	Previo a cada entrega de los bonos(Tarjetas)
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bonos no se puedan redimir en los comercios señalados por el Contratista	Incumplimiento al no contar con los establecimientos de comercio para redimir los bonos	2	3	5	Medio	Contratista	El Supervisor debe verificar y hacer el respectivo seguimiento para que el contratista garantice los comercios definidos para el canje de los bonos.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inmediato incumplimiento de cumplimiento de los criterios técnicos	Cuando el contratista garantice los comercios para el canje de los bonos.	comunicación permanente con el contratista	Seguimiento a la redención de los bonos
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los bonos se puedan redimir por bienes y servicios diferentes a Dotación vestuario y/o calzado de caballero o dama	Incumplimiento de la restricción de solo poderse canjear los bonos por dotación	2	3	5	Medio	Contratista	El Supervisor debe verificar y hacer el respectivo seguimiento para que el contratista garantice que la redención de los bonos se realice de forma exclusiva por dotación.	1	2	3	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inmediato incumplimiento de cumplimiento de los criterios técnicos	Cuando el contratista garantice que no se permite el canje de los bonos por elementos distintos a la dotación de vestuario	comunicación permanente con el contratista	Seguimiento a la redención de los bonos